AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO
Acta de Arqueo de la Cuenta General 2020 - SEFYCU 5850529
Código Seguro de Verificación: AYAA AFQQ MLY3 4AML QV2T
La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en https://elbonillo.sedipualba.es/
Pág. 1 de 1

Ayuntamiento de
EL BONILLO

NIF: P0201900H

INTERVENCION

Expediente 1560699N

AYUNTAMIENTO DE EL BONILLO

Acta de Arqueo

De fecha 2/1/2020 a fecha 31/12/2020

EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

Cuenta PGCP	Caja o Cuenta Corriente	Descripción Banco	Ordinal	Importes Inicial	Cobros	Pagos	E.Finales
57001		C A J A	1	10,19	646,00	646,00	10,19
57101		C A J A	100		4.448.981,85	4.448.981,85	
57101	80200103716	CAJA DE MURCIA SUCURSAL EN EL BONILLO	101				
57102	83400003161	CCM EL BONILLO	102	938.891,55	2.850.879,21	2.782.330,30	1.007.440,46
57103	80007576820	GLOBALCAJA	103	637.816,74	640.586,73	60.014,16	1.218.389,31
57104	40200020198	B.C.L. CASTILLA LA MANCHA INSTITUCIONES	104	14.896,87		389,00	14.507,87
57105	42849254327	EUROCAJA RURAL S.C.C.	105	45.523,41	8.805,00	52,27	54.276,14
57106	10400073128	GLOBALCAJA	106	10.341,50	50,00	72,00	10.319,50
57107	73400003203	CCM EL BONILLO	107	37.456,56	22.782,73	149,40	60.089,89
57108	33400002775	CCM EL BONILLO	108	3.813,87	2,11	21,50	3.794,48
57111	22811508726	EUROCAJA RURAL S.C.C.	111	58.074,60	2.179,72		60.254,32
57113	73400003203	CCM EL BONILLO	113				
57114	10100000039	CAJA DE MURCIA SUCURSAL EN EL BONILLO	114	123.419,97	561,60	17.840,22	106.141,35
57117	11252000023	CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA	117				
57118	01220000220	CAJA DE CASTILLA-LA MANCHA	118				
		TOTAL		**1.870.245,26**	**7.975.474,95**	**7.310.496,70**	**2.535.223,51**